



# PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 121/2019-DTL/P

Valinhos, em 18 de fevereiro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 138/19-CMV**  
**Vereador Mauro de Sousa Penido**  
**Processo administrativo nº 2.842/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Encaminhar boletim financeiro de tesouraria de 31/12/2018, no qual conste os saldos bancários de todas as contas da Prefeitura Municipal de Valinhos.

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer o questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Anexo: 06 folhas.

À  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Munic

## CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 20/02/2019 10:40

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 138/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 138/2019 Solicita cópia de boletim financeiro de tesouraria, no qual conste os saldos bancários de todas as contas da Prefeitura de Valinhos

Nº PROTOCOLO  
**0126/2019**



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2018

31/12/2018

### Resumo de Movimento de Caixa

| RECEITA                     |                |
|-----------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017     | 44.509.784,55  |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | 0,00           |
| Arrecadado até Dia Anterior | 515.902.408,59 |
| Arrecadado Hoje             | 1.400.659,33   |
| Total                       | 561.812.852,47 |

| DESPESA                           |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | 498.943.140,28 |
| Despesas Pagas Hoje               | 573.584,61     |
| Saldo nos Bancos                  | 62.296.127,58  |
| Saldo na Tesouraria               | 0,00           |
| Total                             | 561.812.852,47 |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias      | 1.655.677,22 |
| Receitas Extra-Orçamentária | 7.951,86     |
| Sub-Total                   | 1.663.629,08 |
| Cancelamentos               | -262.969,75  |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Despesa Orçamentária       | 577.676,74 |
| Despesa Extra-Orçamentária | 0,00       |
| Sub-Total                  | 577.676,74 |
| Cancelamentos              | -4.092,13  |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO                                          |                        | Banco | Saldo Anterior | Entrada      | Saida        | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO                        | 2 - 0001 - 01.110.0000 |       | 1.066.714,12   | 1.504.660,90 | 1.506.806,49 | 1.064.568,53 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                        | 2 - 0004 - 01.110.0000 |       | -254.290,27    | 1.972.163,07 | 28.532,42    | 1.689.340,38 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO             | 2 - 0006 - 01.110.0000 |       | 11.527,32      | 45,04        | 11,90        | 11.560,46    |
| BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL            | 2 - 0011 - 01.110.0000 |       | 491.367,76     | 1.077,71     | 268.657,90   | 223.787,57   |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808        | 2 - 0012 - 01.110.0000 |       | 1.296.122,16   | 16.434,47    | 1.000.000,00 | 312.556,63   |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808    | 2 - 0013 - 01.110.0000 |       | 116.473,82     | 99.268,81    | 11.726,60    | 204.016,03   |
| BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 2                | 2 - 0016 - 01.110.0000 |       | 8.125,13       | 23.634,95    | 7.931,02     | 23.829,06    |
| BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO AG 0214           | 2 - 0017 - 01.110.0000 |       | 226.471,41     | 91.818,62    | 313.045,54   | 5.244,49     |
| BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO                       | 2 - 0018 - 01.110.0000 |       | 113.055,86     | 229.195,61   | 152.675,79   | 189.575,68   |
| Soma                                               |                        |       | 3.075.567,31   | 3.938.299,18 | 3.289.387,66 | 3.724.478,83 |
| VINCULADA                                          |                        | Banco | Saldo Anterior | Entrada      | Saida        | Saldo Atual  |
| BCO DO BRASIL S/A C/F.P.M.                         | 4 - 0001 - 01.110.0000 |       | 64.294,01      | 0,00         | 64.294,01    | 0,00         |
| BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL                        | 4 - 0008 - 01.110.0000 |       | 755,06         | 0,00         | 755,06       | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL S/A - EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS | 4 - 0015 - 01.110.0000 |       | 51,07          | 0,00         | 51,07        | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA | 4 - 0038 - 01.110.0000 |       | 644.912,48     | 1.603,31     | 0,00         | 646.515,79   |
| BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA | 4 - 0038 - 91.110.0000 |       | 289.428,83     | 0,00         | 0,00         | 289.428,83   |
| BANCO DO BRASIL S/A C/ICMS                         | 4 - 0041 - 01.110.0000 |       | 291,55         | 0,00         | 291,55       | 0,00         |
| B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO                        | 4 - 0082 - 05.220.0005 |       | 2.930.414,29   | 4.525,07     | 2.934.939,36 | 0,00         |
| B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO                        | 4 - 0082 - 05.200.0001 |       | 0,00           | 2.934.939,36 | 0,00         | 2.934.939,36 |
| BANCO DO BRASIL S/A - EDUCACAO                     | 4 - 0104 - 01.110.0000 |       | 1.187.433,09   | 1.368,51     | 126.660,02   | 1.062.141,58 |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2018

31/12/2018

|                                                     | Banco                  | Saldo Anterior | Entrada   | Saida    | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| <b>VINCULADA</b>                                    |                        |                |           |          |              |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDER                        | 4 - 0134 - 02.262.0000 | 0,00           | 751,99    | 0,00     | 751,99       |
| BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES                 | 4 - 0137 - 01.110.0000 | 10.617,30      | 14.586,87 | 0,00     | 25.204,17    |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2                      | 4 - 0173 - 01.470.0000 | 1.008.558,07   | 18.360,71 | 1.137,50 | 1.025.781,28 |
| CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA    | 4 - 0178 - 05.310.0000 | 507,67         | 45,80     | 0,00     | 553,47       |
| CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA    | 4 - 0178 - 95.310.0000 | 8.961,08       | 0,00      | 0,00     | 8.961,08     |
| BB PDDE 32742-5                                     | 4 - 0233 - 05.200.0059 | 3.926,84       | 6,85      | 0,00     | 3.933,69     |
| BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7              | 4 - 0236 - 06.100.0079 | 6.507,40       | 553,87    | 0,00     | 7.061,27     |
| BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7              | 4 - 0236 - 96.100.0079 | 310.977,96     | 0,00      | 0,00     | 310.977,96   |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808        | 4 - 0240 - 01.100.0041 | 39.223,72      | 725,91    | 0,00     | 39.949,63    |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808        | 4 - 0240 - 91.100.0041 | 98.425,07      | 0,00      | 0,00     | 98.425,07    |
| BANCO DO BRASIL S/A - AIDS                          | 4 - 0251 - 05.310.0000 | 11.463,04      | 503,49    | 0,00     | 11.966,53    |
| BANCO DO BRASIL S/A - AIDS                          | 4 - 0251 - 95.310.0000 | 270.517,19     | 0,00      | 0,00     | 270.517,19   |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE     | 4 - 0257 - 05.200.0102 | 5,75           | 0,49      | 0,00     | 6,24         |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE     | 4 - 0257 - 95.200.0102 | 275,18         | 0,00      | 0,00     | 275,18       |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA        | 4 - 0269 - 02.500.0001 | 82.771,83      | 165,71    | 4.639,90 | 78.297,64    |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA        | 4 - 0269 - 92.500.0001 | 9.838,48       | 0,00      | 0,00     | 9.838,48     |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL      | 4 - 0270 - 02.500.0002 | 2.448,72       | 3,55      | 0,00     | 2.452,27     |
| BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO   | 4 - 0271 - 02.310.0000 | 549.979,86     | 1.027,46  | 0,00     | 551.007,32   |
| BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO   | 4 - 0271 - 92.310.0000 | 116.868,43     | 0,00      | 0,00     | 116.868,43   |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO            | 4 - 0274 - 05.310.0000 | 1.794,15       | 152,70    | 0,00     | 1.946,85     |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO            | 4 - 0274 - 95.310.0000 | 85.738,64      | 0,00      | 0,00     | 85.738,64    |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS           | 4 - 0275 - 05.300.0105 | 0,56           | 0,00      | 0,00     | 0,56         |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS           | 4 - 0275 - 95.310.0000 | 53,86          | 4,59      | 0,00     | 58,45        |
| BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA  | 4 - 0285 - 02.100.0112 | 2.574,01       | 0,00      | 0,00     | 2.574,01     |
| BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA  | 4 - 0285 - 92.100.0112 | 3,54           | 0,30      | 0,00     | 3,84         |
| BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL      | 4 - 0285 - 92.100.0112 | 168,82         | 0,00      | 0,00     | 168,82       |
| BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL      | 4 - 0287 - 02.100.0114 | 0,19           | 0,01      | 0,00     | 0,20         |
| BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL      | 4 - 0287 - 92.100.0114 | 8,89           | 0,00      | 0,00     | 8,89         |
| BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE           | 4 - 0288 - 02.100.0115 | 0,70           | 0,06      | 0,00     | 0,76         |
| BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE           | 4 - 0288 - 92.100.0115 | 33,87          | 0,00      | 0,00     | 33,87        |
| BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE           | 4 - 0289 - 01.110.0000 | 13.315,74      | 3.471,33  | 0,00     | 16.787,07    |
| BANCO DO BRASIL S/A - MULTAS DE TRANSITO            | 4 - 0291 - 01.110.0000 | 7.331,90       | 1.451,71  | 535,25   | 8.248,36     |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET                        | 4 - 0292 - 03.100.0042 | 2.517.148,91   | 4.014,33  | 0,00     | 2.521.163,24 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 4 - 0293 - 03.100.0054 | 132.899,26     | 701,57    | 0,00     | 133.600,83   |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 4 - 0293 - 93.100.0054 | 270.082,74     | 0,00      | 0,00     | 270.082,74   |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO        | 4 - 0294 - 01.110.0000 | 988,74         | 3,25      | 0,00     | 991,99       |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS    | 4 - 0295 - 05.310.0000 | 26,15          | 2,22      | 0,00     | 28,37        |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2018

31/12/2018

|                                                     | Banco                  |              | Saldo Anterior | Entrada | Saida | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|---------|-------|--------------|
| <b>VINCULADA</b>                                    |                        |              |                |         |       |              |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS    | 4 - 0295 - 95.310.0000 | 1.249,33     | 0,00           |         | 0,00  | 1.249,33     |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO       | 4 - 0296 - 05.310.0000 | 169,28       | 14,41          |         | 0,00  | 183,69       |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO       | 4 - 0296 - 95.310.0000 | 8.089,99     | 0,00           |         | 0,00  | 8.089,99     |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO   | 4 - 0297 - 05.310.0000 | 65,73        | 5,59           |         | 0,00  | 71,32        |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO   | 4 - 0297 - 95.310.0000 | 3.141,06     | 0,00           |         | 0,00  | 3.141,06     |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA      | 4 - 0298 - 05.310.0000 | 37,72        | 3,22           |         | 0,00  | 40,94        |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA      | 4 - 0298 - 95.310.0000 | 1.802,93     | 0,00           |         | 0,00  | 1.802,93     |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMAT                          | 4 - 0303 - 01.110.0000 | 21,31        | 1,81           |         | 0,00  | 23,12        |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMAT                          | 4 - 0303 - 91.110.0000 | 1.018,20     | 0,00           |         | 0,00  | 1.018,20     |
| BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA                | 4 - 0306 - 01.110.0000 | 6.451,445,52 | 22.103,53      |         | 0,00  | 6.473.549,05 |
| BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA                | 4 - 0306 - 91.110.0000 | 6.238.760,71 | 0,00           |         | 0,00  | 6.238.760,71 |
| BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP                | 4 - 0307 - 02.300.0043 | 4,81         | 0,41           |         | 0,00  | 5,22         |
| BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP                | 4 - 0307 - 92.300.0043 | 229,96       | 0,00           |         | 0,00  | 229,96       |
| BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE             | 4 - 0311 - 03.100.0020 | 167.563,72   | 6.123,18       |         | 0,00  | 173.686,90   |
| BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE             | 4 - 0311 - 93.100.0020 | 2.195.610,70 | 0,00           |         | 0,00  | 2.195.610,70 |
| BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA            | 4 - 0312 - 01.110.0000 | 63,91        | 0,12           |         | 0,00  | 64,03        |
| BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA            | 4 - 0312 - 91.110.0000 | 8,20         | 0,00           |         | 0,00  | 8,20         |
| BANCO DO BRASIL - CREAMS BOA ESPERANÇA              | 4 - 0313 - 05.500.0121 | 153.639,40   | 559,23         |         | 0,00  | 154.198,63   |
| BANCO DO BRASIL - CREAMS BOA ESPERANÇA              | 4 - 0313 - 95.500.0121 | 12.340,08    | 0,00           |         | 0,00  | 12.340,08    |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES       | 4 - 0319 - 01.110.0000 | 18.653,41    | 95,41          |         | 0,00  | 18.748,82    |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES       | 4 - 0319 - 91.110.0000 | 36.037,20    | 0,00           |         | 0,00  | 36.037,20    |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA        | 4 - 0320 - 05.310.0000 | 137,69       | 11,72          |         | 0,00  | 149,41       |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA        | 4 - 0320 - 95.310.0000 | 6.579,80     | 0,00           |         | 0,00  | 6.579,80     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA                      | 4 - 0321 - 01.110.0000 | -122,56      | 126.381,21     |         | 0,00  | 126.258,65   |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE      | 4 - 0331 - 05.310.0000 | 6.822,80     | 580,72         |         | 0,00  | 7.403,52     |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE      | 4 - 0331 - 95.310.0000 | 326.050,48   | 0,00           |         | 0,00  | 326.050,48   |
| BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS                 | 4 - 0341 - 05.300.0134 | 1.126,85     | 95,91          |         | 0,00  | 1.222,76     |
| BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS                 | 4 - 0341 - 95.300.0134 | 53.850,06    | 0,00           |         | 0,00  | 53.850,06    |
| BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL             | 4 - 0342 - 05.300.0133 | 2.047,85     | 174,30         |         | 0,00  | 2.222,15     |
| BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL             | 4 - 0342 - 95.300.0133 | 97.863,41    | 0,00           |         | 0,00  | 97.863,41    |
| BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL                     | 4 - 0343 - 05.300.0132 | 2.569,86     | 218,73         |         | 0,00  | 2.788,59     |
| BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL                     | 4 - 0343 - 95.300.0132 | 122.808,98   | 0,00           |         | 0,00  | 122.808,98   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. PISCINA SEMI OLIMPI | 4 - 0345 - 05.100.0136 | 96.431,53    | 6.917,78       |         | 0,00  | 103.349,31   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. PISCINA SEMI OLIMPI | 4 - 0345 - 95.100.0136 | 71.379,59    | 0,00           |         | 0,00  | 71.379,59    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. CENTRO ARTES MARCIA | 4 - 0346 - 05.100.0137 | 7.070,87     | 2.317,31       |         | 0,00  | 9.388,18     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. CENTRO ARTES MARCIA | 4 - 0346 - 95.100.0137 | 22.424,10    | 0,00           |         | 0,00  | 22.424,10    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS  | 4 - 0347 - 05.100.0138 | 84.217,70    | 485,20         |         | 0,00  | 84.702,90    |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2018

31/12/2018

### VINCULADA

|                                                     | Banco                  | Saldo Anterior | Entrada   | Saída | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|-------|--------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS  | 4 - 0347 - 95.100.0138 | 121.046,85     | 0,00      | 0,00  | 121.046,85   |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S      | 4 - 0348 - 05.310.0000 | 7.283,05       | 569,67    | 0,00  | 7.852,72     |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S      | 4 - 0348 - 95.310.0000 | 319.188,35     | 0,00      | 0,00  | 319.188,35   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO              | 4 - 0349 - 05.100.0139 | 91.241,23      | 338,37    | 0,00  | 91.579,60    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO              | 4 - 0349 - 95.100.0139 | 42.806,22      | 0,00      | 0,00  | 42.806,22    |
| BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO JOAQU  | 4 - 0351 - 02.100.0141 | 21.650,16      | 1.842,73  | 0,00  | 23.492,89    |
| BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO JOAQU  | 4 - 0351 - 92.100.0141 | 1.034.624,79   | 0,00      | 0,00  | 1.034.624,79 |
| BANCO DO BRASIL - LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL | 4 - 0352 - 01.110.0000 | 3.663.766,47   | 2.074,61  | 0,00  | 3.665.841,08 |
| BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA              | 4 - 0353 - 01.110.0000 | 2.065.965,20   | 57.088,55 | 0,00  | 2.123.053,75 |
| BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA              | 4 - 0353 - 91.110.0000 | 9.665.199,73   | 0,00      | 0,00  | 9.665.199,73 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV    | 4 - 0354 - 05.310.0000 | 3.568,21       | 259,41    | 0,00  | 3.827,62     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV    | 4 - 0354 - 95.310.0000 | 268.515,07     | 0,00      | 0,00  | 268.515,07   |
| BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016     | 4 - 0355 - 01.110.0000 | 217,06         | 18,48     | 0,00  | 235,54       |
| BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016     | 4 - 0355 - 91.110.0000 | 10.373,20      | 0,00      | 0,00  | 10.373,20    |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA        | 4 - 0356 - 05.510.0000 | 34.225,90      | 372,56    | 0,00  | 26.885,05    |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA        | 4 - 0356 - 95.510.0000 | 176.631,94     | 0,00      | 0,00  | 176.631,94   |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA      | 4 - 0358 - 05.510.0000 | 206.120,81     | 1.277,59  | 0,00  | 204.298,40   |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA      | 4 - 0358 - 95.510.0000 | 256.573,83     | 0,00      | 0,00  | 256.573,83   |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS              | 4 - 0360 - 05.510.0000 | 7.769,66       | 84,06     | 0,00  | 1.263,72     |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS              | 4 - 0360 - 95.510.0000 | 40.990,52      | 0,00      | 0,00  | 40.990,52    |
| BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS       | 4 - 0361 - 05.510.0000 | 0,11           | 0,01      | 0,00  | 0,12         |
| BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS       | 4 - 0361 - 95.510.0000 | 5,20           | 0,00      | 0,00  | 5,20         |
| BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO  | 4 - 0363 - 05.310.0000 | 3.396,85       | 243,65    | 0,00  | 3.640,50     |
| BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO  | 4 - 0363 - 95.310.0000 | 136.268,73     | 0,00      | 0,00  | 136.268,73   |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL    | 4 - 0365 - 03.400.0143 | 14.191,17      | 93,50     | 0,00  | 14.284,67    |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL    | 4 - 0365 - 93.400.0143 | 39.976,69      | 0,00      | 0,00  | 39.976,69    |
| BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II                     | 4 - 0369 - 05.310.0000 | 831,24         | 70,75     | 0,00  | 901,99       |
| BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II                     | 4 - 0369 - 95.310.0000 | 39.723,02      | 0,00      | 0,00  | 39.723,02    |
| BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II            | 4 - 0371 - 05.310.0000 | 8.186,30       | 533,93    | 0,00  | 8.720,23     |
| BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II            | 4 - 0371 - 95.310.0000 | 295.236,59     | 0,00      | 0,00  | 295.236,59   |
| BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO       | 4 - 0376 - 02.100.0145 | 2,00           | 0,17      | 0,00  | 2,17         |
| BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO       | 4 - 0376 - 92.100.0145 | 95,56          | 0,00      | 0,00  | 95,56        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICIPAL     | 4 - 0377 - 05.300.0146 | 29.945,79      | 624,93    | 0,00  | 30.570,72    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICIPAL     | 4 - 0377 - 95.300.0146 | 191.282,63     | 0,00      | 0,00  | 191.282,63   |
| BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE  | 4 - 0378 - 05.310.0000 | 1.143,42       | 85,80     | 0,00  | 1.229,22     |
| BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE  | 4 - 0378 - 95.310.0000 | 87.265,02      | 0,00      | 0,00  | 87.265,02    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUISIÇÃO TABELA HIDRAUL  | 4 - 0379 - 05.100.0146 | 51.757,47      | 182,10    | 0,00  | 51.939,57    |



## Boletim Diário de Tesouraria

1/2018

31/12/2018

**CHEQUES EMITIDOS**  
**CHEQUES EMITIDOS**

CER23000 - SMARapd Informàtica L1da

14/02/2019 11:39:48

Página 5



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2018

31/12/2018

CHEQUES EMITIDOS

|                  | <u>Banco</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Entrada</u> | <u>Saída</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Soma             |              | 2.090,28              | 4.092,13       | 4.092,13     | 2.090,28           |
| Total dos Bancos |              | 61.469.052,86         | 7.274.361,64   | 6.447.286,92 | 62.296.127,58      |
| Total Geral      |              | 61.469.052,86         | 7.274.361,64   | 6.447.286,92 | 62.296.127,58      |